

Secretaria de Junta
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PILOTAJE SA.
PILOJECTAC

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo de dos mil catorce, a las once horas, en el inmueble ubicado en Guayas/ Guayaquil / Solar 5A se reúnen los accionistas de **PILOTAJE SA PILOJETAC**. Maldonado Carbo Agustino Eugenio, y Maldonado Carranza José Luis; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito, actúa e secretaria la Ingeniera Luz Mariuxy Murillo Calvache; con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, y a su vez conocer el Orden del Día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PILOTAJE SA. PILOJECTAC

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el **artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías**, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado previamente por unanimidad. Preside la sesión Maldonado Carbo Agustino Eugenio, y; actúa como Secretaria la ingeniera Luz Mariuxy Murillo Calvache. El Presidente, considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital pagado de **ochocientos dólares de los Estados Unidos de América**, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Luego de deliberar al respecto, los accionistas de la compañía revisan las cifras los balances y resuelven por unanimidad **aceptar los resultados** e indicar al departamento de contabilidad de la compañía la subida a la superintendencia de compañías la subida del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas veinte minutos.

Da fe de lo antecedentes de la Reunión la secretaria quien firmar al pie de acta


Ing. Mariuxy Murillo
Secretaria de la Junta